

# Epsilon Difesa 100 Azioni ESG Dicembre 2027

## Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria non possono comunque superare il 50% delle attività. Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria di emittenti diversi da quelli italiani aventi rating inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino al 25% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani. Con riferimento alla componente obbligazionaria, gli investimenti sono effettuati prevalentemente in titoli governativi italiani. Investimento in strumenti finanziari di natura...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	2,49
6-Mesi	5,46
1-Anno	5,25
3-Anni Ann.ti	5,64
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/10/2025

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,71	0,23	2,13	-
2024	2,42	0,68	2,17	1,33
2023	2,07	1,95	-0,96	6,26
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 30/09/2025



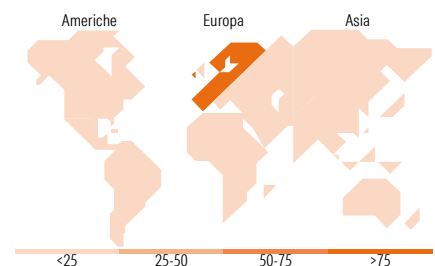
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	21,58
● Obbligazioni	79,11
● Liquidità	-19,63
● Altro	18,94

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Basso
		Med
		Alta

Fondo  
Duration Effettiva -  
Maturity effettiva -  
Qualità Credito Media



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	21,62
Epsilon Obbligazioni 2028	-	18,94
Nov27 Msusesgrcn C @...	-	15,11
Nov27 Msesgseurn C @...	-	6,46
European Investment Bank	-	3,50
Council of Europe...	-	3,06
Kreditanstalt Fuer...	-	2,96
European Financial Stability...	-	2,69
France (Republic Of)	-	2,39
Kreditanstalt Fuer...	-	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		49

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	89,68
⚙️ Societario	33,10
🏠 Cartolarizzazioni	18,27
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-41,04
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	8,01
Da 0 a 4 cedole	89,82
Da 4 a 6 cedole	2,17
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	37,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/10/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/03/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/10/2025)	EUR 5,89	ISIN	IT0005514028		

# Epsilon Difesa 100 Azioni ESG Dicembre 2027

Patrimonio Netto (Mln)

36,29 EUR

(30/09/2025)